



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/01/202025

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	% PL INST.		PL FUNDO R\$		RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
				Financeiro					
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 560.175,32	0,16%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	0,99980	R\$ 5.545,05
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 10.490.078,53	3,07%	R\$ 8.309.754.636,48	0,13	1,25630	R\$ 161.864,03
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 63.886.435,66	18,69%	R\$ 3.866.862.013,76	1,65	1,09690	R\$ 693.163,00
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 13.039.733,68	3,81%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	1,91600	R\$ 245.145,46
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.675.077,68	1,37%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,16950	R\$ 56.002,20
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 21.877,08	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,81720	R\$ 6.817,95
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 32.344,95	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,94550	R\$ 270,76
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 92,47	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,81720	R\$ 0,87
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 1.087.527,76	0,32%	R\$ 5.804.299.790,87	0,02	1,03960	R\$ 11.189,49
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 2.648.229,42	0,77%	R\$ 2.766.490.944,46	0,10	0,96700	R\$ 25.364,37
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 775.736,33	0,23%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	2,56040	R\$ 19.366,46
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 31.135.666,62	9,11%	R\$ 8.656.296.995,82	0,36	1,25090	R\$ 384.658,16
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 69.691.760,17	20,39%	R\$ 5.770.121.590,43	1,21	1,07770	R\$ 743.093,72
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 7.415.916,00	2,17%	R\$ 15.989.068.973,83	0,05	0,19700	R\$ 111.385,21
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 7.077.714,45	2,07%	R\$ 2.994.024.840,38	0,24	-42792,00000	-R\$ 316.407,36
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 744.115,86	0,22%	R\$ 787.139.847,80	0,09	1,26530	R\$ 9.297,68
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.622.558,41	1,35%	R\$ 3.105.232,06	148,86	1,50150	R\$ 68.381,59
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.445.069,09	1,01%	R\$ 338.816.821,34	1,02	2,16640	R\$ 73.052,90
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.933.099,30	1,44%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	1,05710	R\$ 51.602,43
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 743.478,17	0,22%	R\$ 787.981.378,84	0,09	1,27020	R\$ 9.325,34
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 6.692.894,78	1,96%	R\$ 1.262.605.380,99	0,53	2,59390	R\$ 169.218,14
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.447.303,39	0,72%	R\$ 460.184.290,86	0,53	1,02160	R\$ 24.749,47
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 842.327,49	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,19	2,65100	R\$ 21.753,15
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 37.208.121,44	10,89%	R\$ 348.645.872,40	10,67	1,31090	R\$ 481.437,10
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.350.446,99	0,40%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	1,89320	R\$ 25.091,17
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.299.821,88	1,55%	R\$ 1.790.312.458,24	0,30	2,60710	R\$ 134.661,38
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 11.932.445,00	3,49%	R\$ 347.714.982,09	3,43	7,01410	R\$ 782.097,18
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.585.173,16	3,10%	R\$ 133.707.856,93	7,92	-4,92730	R\$ 350.688,51
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 27.951.241,56	8,18%	R\$ 318.216.563,55		-5,53910	R\$ 1.487.952,12
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 465.229,27	0,14%	R\$ 117.931.575,78	0,39	-3,17710	-R\$ 15.265,73
	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 719.854,71	0,21%	R\$ 258.399.206,59	0,28	0,75260	R\$ 7.922,25
SANTANDER	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$ 3.878.741,63	1,13%	R\$ 13.989.404.291,23	0,03	1,06690	R\$ 40.944,25
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.426.080,22	1,59%	R\$ 219.732.026,21	2,47	-1,08010	-R\$ 59.247,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				341.826.368,47	100%			TOTAL	R\$ 5.811.121,30
RESUMO JANEIRO/2025						RENTABILIDADES / 2024		RETORNO	
SALDO ANTERIOR:				R\$ 340.111.840,76		JAN	R\$ 5.811.121,30	1,7026%	
SALDO ATUAL				R\$ 341.826.368,47		FEV			
RETORNO				R\$ 5.811.121,30		MAR			
META ATUARIAL PROJETADA:0,5600%						ABR			
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,7026% Atingim. =304,0304%						MAI			
TOTAL META ANUAL PROJETADA:0,5600%						JUN			
META ALCANÇADA NO ANO:304,0340%						JUL			
						AGO			
						SET			
						OUT			
						NOV			
						DEZ			
PL				R\$ 341.826.368,47	100%	TOTAL	R\$ 5.811.121,30	1,7026%	
R. Variável				R\$ 78.875.669,41	23,07%				
R. Fixa				R\$ 262.950.699,06	76,93%				